

ПРОТОКОЛ

Днес, 07.04.2008 г., в офиса на акционерно дружество "Полиграфия" АД, находящ се в гр. Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 72, се проведе редовно заседание на Съвета на директорите на дружеството, наричан по – долу за краткост "Съветът" или "Съвета".

Заседанието се откри в 10. 00 часа от Председателя на Съвета – Павел Димитров Димитров.

Протоколът на заседанието се води от Директора за връзки с инвеститорите – Анелия Руменова Проданова, ЕГН 8401126034.

На заседанието присъствуват всички членове на Съвета, а именно:

1. Иван Петев Демерджиев, ЕГН 7512125005;
2. Боян Веселинов Стойков, ЕГН 7806024721;
3. Павел Димитров Димитров, ЕГН 7411064560;

При това положение е налице кворум за вземане на валидни решения от страна на Съвета на директорите на акционерното дружество.

Председателят на Съвета, премина към прочитане на точките от дневния ред, с които членовете са предварително запознати, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за избор на регистриран експерт – счетоводител за извършване на одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2008 г.

2. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на дневния ред на същото.

3. Одобряване текст на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, под формата на Приложение № 1 към настоящия протокол.

4. Възлагане извършване на всички необходими действия по обнародване, публикуване на поканата за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите и представяне на поканата и материалите към нея в съответните за това институции.

5. Други.

Предложения за промени в дневния ред не бяха направени.

След направените разисквания във връзка с точките от дневния ред, обсъждане на направените по т. 1 – ва предложения и след като Председателят на Съвета разясни на членовете му възможността да гласуват по всяка една от точките със "За", "Против" или "Въздържал се" се премина към тяхното гласуване.

След проведеното гласуване, при което за всяка една от точките поотделно, всеки един от членовете гласува със "За" , Съветът на директорите на акционерно дружество "Полиграфия" АД, единодушно взе следните:

РЕШЕНИЯ:

1. Предлага на Общото събрание на акционерите регистрирания одитор - Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450, дипломиран експерт - счетоводител, регистриран под № 326 в Институт на дипломираните експерт - счетоводители в Република България за извършване на одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

2. На основание чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите на акционерно дружество "Полиграфия" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 27. 05. 2008 г. от 11.00 часа в офиса на дружеството, а именно - град Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 72, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 г;
2. Приемане на доклада на дипломирания експерт – счетоводител Тотка Минева Баръмска за извършената от същия одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2007 г.;
3. Приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;
4. Избор на одитор за извършване на одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2008 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г. ;
6. Вземане на решение за разпределяне на неразпределената печалба от минали години;
7. Изменение и допълнение на Устава на дружеството;
8. Разни;

Писмените материали за Общото събрание, ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството – гр. Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 72, всеки работен ден от 9 до 16 часа. Лице за контакт – Анелия Руменова Проданова, Директор за връзки с инвеститорите – тел. 032/ 600 503.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Съгласно нормата на чл. 115а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, право на глас в Общото събрание имат лицата, придобили акции на дружеството най – късно 14 дни преди датата на Общото събрание и фигурират в списъка на акционерите, издаден от Централен депозитар към тази дата.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 09.00 до 11.00 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица следва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация /за юридическите лица/ , а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, а именно: да е за конкретното общо събрание, да е изрично, да е нотариално заверено и да има минимално необходимото съдържание определено с Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 16. 06. 2008 г. в същия час, при същия дневен ред и на същото място.

3. Одобрява текст на поканата за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, представляваща Приложение № 1 към настоящия протокол.

4. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да обяви в Търговския регистър и да публикува в един централен ежедневник поканата за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството в срок до 18. 04. 2008 г., както и да представи поканата и материалите за Общото събрание в Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и “Българска Фондова Борса – София“ АД, най – късно 45 дни преди датата на Общото събрание.

5. По т. 5 – та от дневния ред въпроси не бяха поставени.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред заседанието на Съвета бе закрито в 11.45 часа.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1. _____

/Боян Стойков/

2. _____

/Павел Димитров/

3. _____

/Иван Демерджиев/



Водил протокола: _____

/Анелия Проданова/

П О К А Н А

Приложение № 1 към Протокол от редовно заседание на Съвета на директорите на акционерно дружество "Полиграфия" АД – гр. Пловдив, проведено на 07. 04. 2008 г.

Съветът на директорите на Акционерно дружество "Полиграфия" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул."Княгиня Мария Луиза" 72, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115, ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 27. 05. 2008 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството – гр. Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 72, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.

2. Приемане на доклада на одитора Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450 , от гр. Пловдив, ДЕС № 326 за извършената от същия одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание на дружеството приема доклада на одитора за резултатите от извършената одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

3. Приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2007 г.

4. Избор на одитор за извършване на одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор, извършващ одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2008 г. Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450 , от гр. Пловдив, ДЕС № 326

5. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

6. Вземане на решение за разпределяне на неразпределената печалба от минали години.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството взема решение неразпределената печалба от минали години да се отнесе в намаление на непокритата загуба от минали години

7. Изменение и допълнение на дружествения устав.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема предложените от СД изменения и допълнения на дружествения устав, както следва:

Чл.1(3) – „Държавна комисия за ценни книжа ” се заменя с „Комисия за финансов надзор”.

Чл.3(2) – думите “съдът, където е регистрирано, номер на регистрацията” се заличават; добавя се „ЕИК по БУЛСТАТ”.

Чл.5 придобива следното съдържание:” Дружеството има за предмет на дейност: Покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба. Дружеството може да упражнява и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон и е в помощ на основната”.

Създава се раздел „СРОК” със следното съдържание:

Чл.5а (1) Дружеството се създава за неопределен срок.

(2) Дружеството може да прекрати съществуването си в съответствие с разпоредбите на закона и този Устав.

Създават се нови алинеи към чл.7:

(4) Дружеството може да вземе решение за издаване на привилегирани акции с фиксиран или допълнителен дивидент, със или без право на глас или с други права или привилегии, определени от Общото събрание на акционерите, при спазване на ограниченията, предвидени в ЗППЦК.

(5) Дружеството може да издава и облигации на стойност разрешена от приложимото право, като подобно издаване и условията и правата по такива облигации ще бъдат одобрени от Общото събрание на акционерите и ще съответстват на ТЗ.

(6) Принудителното обезсилване на акции, издадени от Дружеството, се извършва по реда и при условията на настоящия Устав, както следва:

а/ акции се обезсилват по решение на Общото събрание на акционерите взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от всички акции с право на глас;

б/ предпоставките за принудително обезсилване на акции са следните:

- злоупотреба с права от страна на акционера;
- действия на акционера, с които се уврежда доброто име на Дружеството.

Чл.9(1) е допълнен с думите: „и при спазване на разпоредбите на ЗППЦК”.

Създаден е нов раздел „НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА”, със следните членове:

Чл.9а(1)Намаляването на капитала става с решение на ОСА, като не трябва да води до спадането на размера му под законово установения минимум.

(2) В решението за намаляване на капитала трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши:

- чрез обратно изкупуване на акции;
- чрез обезсилване на акции.

(3) За намаляване на капитала на Дружеството се прилагат правилата и ограниченията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Заглавието на раздел „УПРАВЛЕНИЕ” се заменя с „ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО”.

Чл.11 придобива следното съдържание: „Органи на управление на Дружеството са Общо събрание и Съвет на директорите”.

Чл.12(2) е допълнен със следното: „писмено нотариално заверено пълномощно”.

Чл.13(1) е допълнен със следното: „Редовното ОСА се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.”

Чл.13(3) се допълва със следното: „и чл.115 от ЗППЦК.”

Чл. 14(1) се допълва с нова точка – 9 – „Овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството да извършват сделките, посочени в чл.114 и чл.114а от ЗППЦК”.

Предишната точка 9 става точка 10.

Чл.14(2) е изменена и придобива следното съдържание: ”Решенията на ОСА се приемат с обикновено мнозинство от представените акции. За решенията по чл.14(1), т.1, 3 /само за прекратяване/ и 7 се изисква мнозинство $\frac{2}{3}$ от представения капитал. Решенията на ОСА по чл.14(1), т.9 се взимат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения капитал.”

Създават се следните нови алинеи към чл.14:

- (4) Решенията на ОСА влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.
- (5) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
- (6) Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.14а Общото събрание се счита редовно, ако на него присъстват и/или са представени най-малко 50% + 1 от акциите с право на глас, освен ако в закона не е предвиден по-голям кворум. При липса на кворум, се свиква ново заседание в срок от един месец и то е законно, независимо от представения капитал, освен ако в закона не е предиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Създават се следните нови членове:

Чл.14б Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- предявяване на искове срещу него;
- приемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл.14в(1) Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% от капитала на публичното дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съда исковете на Дружеството срещу трети лица.

(2) Лицата по ал.1 могат:

- да предявят иск пред Окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите и на прокуриста на дружеството;
- да искат от ОСА или от Окръжния съд назначаването на контролбори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
- да искат от Окръжния съд свикване на ОСА или овластяване на техен представител да свика ОСА по определен от тях дневен ред.

Чл.14г. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на ОСА, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали са свързани с дневния ред.

Чл.14д. Акционери, притежаващи поне 10% от капитала на Дружеството могат да искат от ОСА назначаването на контролбор, който да провери годишния счетоводен отчет. В случай, че ОСА не вземе решение за назначаване на контролбор, акционерите, притежаващи поне 10% от капитала на Дружеството, могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на Дружеството. Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

Чл.14е (1) За заседанието на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. място и време за провеждане на заседанието;
2. имената на представителя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуването;
3. присъствие на Съвета на директорите, както и лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;

2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Чл.15(1) се изменя и добива следното съдържание: „Съветът на директорите се избира за срок от 5 години и се състои от 3 члена.”

Създават се следните нови алинеи:

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(4) ОСА може да освобождава преди изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите, както и да избира нови членове. Новите членове се избират до края на текущия мандат на Съвета на директорите.

(5) Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член не може да бъде:

1. служител в дружеството;
 2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% от гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице;
 3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
 4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго ЮЛ по т.2 и 3;
 5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.
- (6) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:
1. е било член на управителен или контролен орган на дружеството, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 2. към момента на избора е осъдено с влязло в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано.

(7) Липсата на обстоятелствата по предходната алинея се доказват със свидетелство за съдимост. При възникване на обстоятелствата по предходната алинея членовете на Съвета на директорите са длъжни незабавно да уведомят Дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

(8) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където предоставят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал.6.

(9) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок от 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това заинтересуваният член на Съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.16(1, т.1) е допълнен и придобива следното съдържание: „Съставя годишния доклад за дейността на Дружеството, приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет и баланса на Дружеството; прави предложение за разпределяне на печалба”.

Чл.17 се отменя.

Създават се нови членове със следното съдържание:

Чл.17а (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добрия търговец, в интерес на Дружеството и на всички акционери и да проявяват лоялност към Дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разпространяват непублична информация за Дружеството, станала им известна в това им качество, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(3) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

Чл.17б (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание чрез писмена покана, включително факс, електронна поща или по телефона. Всеки член на Съвета може да поиска свикване.

(3) Заседанието на Съвета е законно ако всички членове са поканени, присъстват или са представени най-малко половината от тях.

(4) Председателят на Съвета свиква и ръководи заседанията като определя дневния ред, мястото и датата на провеждането им и отговаря за съставянето и съхранението на протоколите и материалите от заседанията по ред и начин, определени с правилата за работа на Съвета на директорите.

(5) Съветът на директорите приема решения ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член. Отсъстващ член може да упълномощи друг член на Съвета, като упълномощения не може да представлява повече от един отсъстващ член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола.

Чл.17в (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаградението му/им. Отношенията между Дружеството и изпълнителния/те член/ове на Съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството се вписват в търговския регистър.

Създава се нов раздел „ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ” със следния член:

Чл.17г (1) Директорът за връзки с инвеститорите се назначава от Съвета на директорите.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на управителен или контролен орган или прокурист на дружеството.

(3) Кандидатът за длъжността „Директор за връзки с инвеститорите” следва да отговаря на изискванията на чл.116а, ал.1 от ЗППЦК.

(4) За своята дейност Директорът за връзки с инвеститорите се отчита пред акционерите на Годишното общо събрание.

(5) Директорът за връзки с инвеститорите:

а/ осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите и акционерите на Дружеството и лицата, проявили интерес да инвестират в ЦК на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация на която те имат право по закон в качеството им на акционери и инвеститори;

б/ отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано ОСА до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

в/ води и съхранява верни протоколи от заседанията на Съвета на директорите;

г/ отговаря за навременно изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централния депозитар;

д/ води регистър на изпратените материали по б. „б” и „г” и за постъпилите искания и предоставената информация по б.”а”, като описва и причините на непредоставяне на информация.

Чл.21(1) се изменя и добива следното съдържание: "Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на ОСА относно вида и размера на дивидентите, както и условията и реда за изплащането им."

Чл.22(1) се допълва с думите: „Книгите се водят от председателя на ОСА / за протоколите на ОСА/ и от Директора за връзки с инвеститорите / за протоколите от заседанията на Съвета на директорите/."

Чл.23(1) се допълва с нова точка 4: „при настъпване на основанията, предвидени в нормативните актове."

8. Разни.

Писмените материали по Общото събрание, ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството – гр. Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 72, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. Лице за контакт – Анелия Руменова Проданова – Директор за връзки с инвеститорите.

Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 345820.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват.

Правото си на глас могат да упражнят всички акционери вписани в книгата на акционерите на дружеството.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 09.00 часа до 10.00 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица следва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация /за юридическите лица/, а упълномощените лица – и писмено пълномощно по образец.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 16. 06. 2008 г. в същия час, при същия дневен ред и на същото място.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. _____

/Боян Стойков/

2. _____

/Иван Демерджиев/

3. _____

/Павел Димитров/

Директор за връзки с инвеститорите: _____

/Анелия Проданова/

